

Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Hárskút Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hárskút Község Önkormányzata képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hárskút Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) címrendjében önálló címet képviselnek:

- a) Hárskút Község Önkormányzata
- b) Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda

2. §

(1)¹ A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatainak összességét 150 985 573 forintban, kiadási előirányzatainak összességét 150 985 573 forintban, a bevételi és a kiadási előirányzatok összességének egyenlegét 0 Ft.-ban állapítja meg.

(2)² A képviselő testület a 2024. évi bevételi előirányzatok összességén belül a költségvetési bevételét 109 866 850 Ft.-ban, működési finanszírozási bevételét 33 767 102 forintban, felhalmozási finanszírozási bevételét 7 351 621 Ft. forintban állapítja meg.

(3)³ A képviselő testület a 2024. évi kiadási előirányzatok összességén belül a költségvetési kiadását 148 639 629 forintban, működési finanszírozási kiadását 2 345 944 forintban, felhalmozási finanszírozási kiadását 0 Ft.-ban állapítja meg.

(4)⁴ A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési hiányát 38 772 779 forintban, ebből

- a) működési hiányát 28 859 082 forintban,
- b) felhalmozási hiányát 9 913 697 forintban állapítja meg.

(5)⁵ A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 41 118 723 Ft.-ban állapítja meg.

(6) A képviselő testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében belső finanszírozási forrásból biztosítja, melyhez elrendeli 38 914 666 Ft. költségvetési maradvány felhasználását.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő testület a 2. § (3) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadás előirányzat szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a)⁶ működési kiadások 134 555 562 Ft.,
- b)⁷ felhalmozási kiadások 14 084 067 Ft.

(2) A képviselő testület az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a)⁸ személyi juttatások: 60 528 192 Ft.

- b)⁹ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 907 559 Ft.
- c)¹⁰ dologi kiadások: 52 325 046 Ft.
- d)¹¹ ellátottak pénzbeli juttatásai: 368 900 Ft.
- e)¹² egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) 10 079 110 Ft.
- f)¹³ működési célú tartalékok: 3 346 755 Ft.
- (3) A képviselő testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a)¹⁴ beruházások: 5 809 446 Ft.
- b)¹⁵ felújítások: 4 870 120 Ft.
- c)¹⁶ egyéb felhalmozási célú kiadások 2 704 501 Ft.
- d) felhalmozási célú tartalékok 700 000 Ft.
- (4)¹⁷ A képviselő testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 49 097 440 Ft. irányító szervei támogatást biztosít.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak összesítőjét 2. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési költségvetési bevételek közgazdasági jellege és felmerülési helye szerinti, továbbá jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési költségvetési kiadások közgazdasági jellege és felmerülési helye szerinti, továbbá jogcímenkénti részletezését, a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A felhalmozási célú bevételeket a 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásokat a 12. melléklet részletezi.
- (10) Az Önkormányzat éves létszámkeretét a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (12) A tartalékok 2024. évi alakulását a 15. melléklet tartalmazza.
- (13) A képviselő testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatót a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
- (15) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítéséről szóló tájékoztatót a 18. melléklet részletezi.
- (16) A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 19. melléklet tartalmazza.
- (17) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámairól szóló tájékoztatót a 20. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait a képviselő testület az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

4. §

- (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
- (2) A képviselő testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az Önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.
- (3) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.
- (4) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
- (5) A képviselő testület a költségvetési szervek finanszírozását szükség szerint, a költségvetési szerv várható kiadásaira és a nettó finanszírozásra tekintettel biztosítja.
- (6) A költségvetési szervek - saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felmérése mellett figyelembe véve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.
- (7) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési és kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhatnak kötelezettséget.
- (8) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok között alkalmanként 300 ezer forint összeghatárig átcsoportosítást végezzen, Kiadási előirányzatot úgy emelhet, ha annak bevételi forrása rendelkezésre áll.

5. §

Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.

Hárskút, 2024. február 15.

Tábori Ferenc
polgármester

dr. Láng Zsanett
jegyző

Kihirdetve: Hárskút, 2024. február 19.

dr. Láng Zsanett
jegyző

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési bevételek	101 384 640	105 696 480	Működési kiadások	127 700 351	134 555 562
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 382 630	76 435 680	Személyi juttatások	55 747 697	60 528 192
3	Közhatalmi bevételek	21 500 000	18 200 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 335 266	7 907 559
4	Működési bevételek	11 502 010	11 060 800	Dologi kiadások	52 643 723	52 325 046
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460 000	368 900
6				Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 085 028	10 079 110
7				Működési célú tartalékok	2 428 637	3 346 755
8	Felhalmozási bevételek	915 500	4 170 370	Felhalmozási kiadások	11 179 251	14 084 067
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 404 870	Beruházások	2 373 630	5 809 446
10	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	Felújítások	5 253 995	4 870 120
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	675 500	525 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 851 626	2 704 501
12				Felhalmozási célú tartalékok	700 000	700 000
13	Költségvetési bevételek összesen	102 300 140	109 866 850	Költségvetési kiadások összesen	138 879 602	148 639 629
14	Működési finanszírozási bevételek	31 563 045	33 767 102	Működési finanszírozási kiadások	2 335 204	2 345 944
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	31 563 045	31 563 045	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 335 204	2 345 944
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 204 057			
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 351 621	7 351 621	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0
18	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	7 351 621	7 351 621			
19	Finanszírozási bevételek összesen	38 914 666	41 118 723	Finanszírozási kiadások összesen	2 335 204	2 345 944
20	BEVÉTELEK összesen:	141 214 806	150 985 573	KIADÁSOK összesen	141 214 806	150 985 573
21	Költségvetési egyenleg összege	-36 579 462	-38 772 779			
22	ebből működési	-26 315 711	-28 859 082			
23	ebből felhalmozási	-10 263 751	-9 913 697			
24	Finanszírozási kiadásokkal korigált hiány összege	-38 914 666	-41 118 723			
25	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	38 914 666	41 118 723			
26	Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összegével	0	0			

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

adatok forintban

	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G	
		Hárskút Község Önkormányzata				Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda				Konzolidálást követően összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Működési bevételek összesen:	94 169 640	99 532 435	7 215 000	6 164 045	101 384 640	105 696 480						
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 382 630	76 435 680	0	0	68 382 630	76 435 680						
3	Közhatalmi bevételek	21 500 000	18 200 000	0	0	21 500 000	18 200 000						
4	Működési bevételek	4 287 010	4 896 755	7 215 000	6 164 045	11 502 010	11 060 800						
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0						
6	Felhalmozási bevételek összesen:	915 500	4 170 370	0	0	915 500	4 170 370						
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 404 870	0	0	0	3 404 870						
8	Felhalmozási bevételek	240 000	240 000	0	0	240 000	240 000						
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	675 500	525 500	0	0	675 500	525 500						
10	Költségvetési bevételek összesen:	95 085 140	103 702 805	7 215 000	6 164 045	102 300 140	109 866 850						
11	Finanszírozási bevételek összesen:	38 849 304	41 053 361	47 365 362	49 162 802	38 914 666	41 118 723						
12	Működési finanszírozási bevételek	31 497 683	33 701 740	47 365 362	49 162 802	31 563 045	33 767 102						
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	31 497 683	31 497 683	65 362	65 362	31 563 045	31 563 045						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 204 057	0	0	0	2 204 057						
15	Központi, irányítószervi támogatás			47 300 000	49 097 440								
16	Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 351 621	7 351 621	0	0	7 351 621	7 351 621						
17	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	7 351 621	7 351 621	0	0	7 351 621	7 351 621						
18	BEVÉTELEK összesen:	133 934 444	144 756 166	54 580 362	55 326 847	141 214 806	150 985 573						
19	Működési kiadások összesen:	73 625 449	79 751 392	54 074 902	54 804 170	127 700 351	134 555 562						
20	Személyi juttatások	23 841 800	27 333 959	31 905 897	33 194 233	55 747 697	60 528 192						
21	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 070 314	3 475 123	4 264 952	4 432 436	7 335 266	7 907 559						
22	Dologi kiadások	34 739 670	35 147 545	17 904 053	17 177 501	52 643 723	52 325 046						
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	368 900	368 900	0	0	460 000	368 900						
24	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	9 085 028	10 079 110	0	0	9 085 028	10 079 110						
25	Elvonások és befizetések	0	401 882	0	0	0	401 882						
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 335 028	8 677 228	0	0	8 335 028	8 677 228						
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	1 000 000	0	0	750 000	1 000 000						
28	Működési célú tartalékok	2 428 637	3 346 755	0	0	2 428 637	3 346 755						
29	Felhalmozási kiadások összesen:	10 673 791	13 561 390	505 460	522 677	11 179 251	14 084 067						
30	Beruházások	1 868 170	5 286 769	505 460	522 677	2 373 630	5 809 446						
31	Felújítások	5 253 995	4 870 120	0	0	5 253 995	4 870 120						
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 851 626	2 704 501	0	0	2 851 626	2 704 501						
33	Felhalmozási célú tartalékok	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000						
34	Költségvetési kiadások összesen:	84 299 240	93 312 782	54 580 362	55 326 847	138 879 602	148 639 629						
35	Finanszírozási kiadások összesen:	49 635 204	51 443 384	0	0	2 335 204	2 345 944						
36	Működési finanszírozási kiadások	49 635 204	51 443 384	0	0	2 335 204	2 345 944						
37	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 335 204	2 345 944	0	0	2 335 204	2 345 944						
38	Központi, irányító szervi támogatások	47 300 000	49 097 440										
39	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0						
40	KIADÁSOK összesen:	133 934 444	144 756 166	54 580 362	55 326 847	141 214 806	150 985 573						

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi működési költségvetési bevételek

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	68 382 630	76 435 680	21 500 000	18 200 000	4 287 010	4 896 755	0	0	94 169 640	99 532 435
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	7 215 000	6 164 045	0	0	7 215 000	6 164 045
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	68 382 630	76 435 680	21 500 000	18 200 000	11 502 010	11 060 800	0	0	101 384 640	105 696 480

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, továbbá a központi költségvetésből származó, működési célú egyéb költségvetési támogatások alakulása 2024. évben

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Önkormányzatok működési támogatásai	68 079 954	75 232 034
3		1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19 188 053	19 058 053
4		ebből a zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 055 000	3 055 000
5		közvilágítás alaptámogatása	1 641 500	1 641 500
6		közvilágítás üzemeltetési támogatása	2 570 000	2 440 000
7		köztemető támogatása	421 515	421 515
8		közutak támogatása	953 785	953 785
9		egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
10		lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600	30 600
11		polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
12		2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 314 644	31 319 118
13		ebből: óvodaműködtetési támogatás	3 154 444	3 326 818
14		óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	160 000	2 370 000
15		pedagógusok átlagbéralapú támogatása	17 581 200	18 418 400
16		nemzetiségi pótlék	1 434 000	1 434 000
17		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	5 268 000
18		diabétesz ellátási pótlék	717 000	501 900
19		3.1. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 984 939	11 129 418
20		- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 070 819	2 070 819
21		- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 914 120	9 058 599
22		ebből: szociális étkeztetés	1 866 920	1 697 200
23		falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200
24		szociális ágazati összevont pótlék	0	1 314 199
25		3.2. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 864 560	7 280 715
26		ebből: intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 737 600	1 882 400
27		intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 126 960	5 398 315
28		4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 727 758	4 162 582
29		- Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
30		ebből: Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
31		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	740 000	740 000
32		- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	717 758	1 152 582
33		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 282 148
34		ebből: Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	2 282 148
35		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	302 676	1 203 646
36		- Közfoglalkoztatás bér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó támogatása	302 676	978 546
37		- Nyári diákmunka bértámogatása	0	200 100
38		- Bursa Hungarica ösztöndíj Támogatáskezelő általi visszautalása	0	25 000
39	I. Cím összesen		68 382 630	76 435 680
40	CÍMEK MINDÖSSZESEN		68 382 630	76 435 680

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2024. évi közhatalmi bevételek jogcímenként**

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		helyi adók	21 300 000	18 000 000
3		ebből: iparűzési adó	15 300 000	12 000 000
4		kommunális adó	2 800 000	2 800 000
5		telekadó	2 000 000	2 000 000
6		idegenforgalmi adó	1 200 000	1 200 000
7		egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
8		igazgatási szolgáltatási díjak	0	75 000
9		egyéb bírság	0	0
10		késedelmi pótlék	152 000	73 000
11		közterület-használati díj	48 000	52 000
12		egyéb	0	0
13	I. Cím összesen		21 500 000	18 200 000
14	CÍMEK MINDÖSSZESEN		21 500 000	18 200 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi működési bevételek jogcímenként

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Szolgáltatások ellenértéke	284 405	564 405
3		ebből: szállásdíj	0	0
4		bérleti díj	284 405	564 405
5		egyéb	0	0
6		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 913 700	3 548 227
7		Kamatbevételek	0	0
8		Biztosító által fizetett kártérítés	78 905	78 905
9		Egyéb működési bevételek	10 000	705 218
10		kiadások visszatérítései	0	695 218
11		egyéb	10 000	10 000
12	I. Cím összesen		4 287 010	4 896 755
13	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda			
14		Készletértékesítés ellenértéke	0	5 600
15		Ellátási díjak	7 215 000	6 158 445
16		Egyéb működési bevételek	0	0
17		ebből: kiadások visszatérítései	0	0
18		egyéb	0	0
19	II. Cím összesen		7 215 000	6 164 045
20	CÍMEK MINDÖSSZESEN		11 502 010	11 060 800

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi működési költségvetési kiadások

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Cím	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	23 841 800	27 333 959	3 070 314	3 475 123	34 739 670	35 147 545	460 000	368 900	12 213 665	14 125 865	74 325 449	80 451 392
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	31 905 897	33 194 233	4 264 952	4 432 436	17 904 053	17 177 501	0	0	0	0	54 074 902	54 804 170
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	55 747 697	60 528 192	7 335 266	7 907 559	52 643 723	52 325 046	460 000	368 900	12 213 665	14 125 865	128 400 351	135 255 562

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímenként

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Települési támogatás	360 000	268 900
3		ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás	50 000	20 000
4		gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás	0	0
5		18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott támogatás	0	0
6		temetési támogatás	150 000	150 000
7		születési támogatás	120 000	80 000
8		1-4 osztályos tanulók utazási költségének megtérítése céljából nyújtott támogatás	40 000	18 900
9		Rendkívüli települési támogatás	100 000	100 000
10		Köztemetés	0	0
11	I. Cím összesen		460 000	368 900
12	CÍMEK MINDÖSSZESEN		460 000	368 900

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi egyéb működési célú kiadások jogcímenként

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	401 882
3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 335 028	8 677 228
4		ebből: Márkó Község Önkormányzata - Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 786 432	7 116 672
5		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátás Integrált Intézmény - fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120 000	116 960
6		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	790 596	790 596
7		Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása - VKTT Egyesített Szociális Intézménye működéséhez hozzájárulás	488 000	503 000
8		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa Hungarica ösztöndíj program	150 000	150 000
9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	1 000 000
10		ebből: civil szervezetek támogatása	750 000	1 000 000
11		Tartalékok	3 128 637	4 046 755
12	I. Cím összesen		12 213 665	14 125 865
13	CÍMEK MINDÖSSZESEN		12 213 665	14 125 865

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata	0	3 404 870	240 000	240 000	675 500	525 500	915 500	4 170 370
2	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CÍMEK MINDÖSSZESEN	0	3 404 870	240 000	240 000	675 500	525 500	915 500	4 170 370

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A központi költségvetésből származó, felhalmozási célú költségvetési támogatások alakulása 2024. évben

adatok forintban

	A	B	C	D
	Cím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata			
2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 404 870
3		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
5		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
7		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 404 870
8		ebből: MFP-ÖTIFB/2024 kommunális eszközbeszerzés támogatása	0	3 404 870
9	I. Cím összesen		0	3 404 870
10	CÍMEK MINDÖSSZESEN		0	3 404 870

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi felhalmozási költségvetési kiadások

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										
										Cím	Megnevezés	Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Összesen	
												Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I. Hárskút Község Önkormányzata																		
2		önkormányzati weblap megújítása	508 000	508 000	0	0	0	0	508 000	508 000									
3		ajtócsere az orvosi rendelőben	299 720	299 720	0	0	0	0	299 720	299 720									
4		művelődési ház árambővítése	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000									
5		3 db mobiltelefon készülék tartozékkal	190 500	121 628	0	0	0	0	190 500	121 628									
6		hirdetőtábla	101 600	101 600	0	0	0	0	101 600	101 600									
7		művelődési ház fejlesztése kisértékű tárgyi eszközökkel	86 360	154 120	0	0	0	0	86 360	154 120									
8		külső winchester, telefonkészülék, krétatábla, csillagászati távcső, rózsalugas, LED rajztábla, hógép rendezvénysátorhoz lefogató nehezék	34 290	34 000	0	0	0	0	34 290	34 000									
9		MFP-UHJ/2023 Fő utcai járda felújítása	12 700	8 255	5 253 995	4 870 120	0	2 875	5 266 695	4 881 250									
10		járda felújítás kivitelezése	0	0	5 253 995	4 870 120	0	0											
11		kötelező nyilvánosság biztosítása	12 700	8 255	0	0	0	0											
12		fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	2 875											
13		szivattyú tömlővel	0	114 826	0	0	0	0	0	114 826									
14		MFP-ÓTIFB/2024 kommunális eszközök beszerzése	0	3 309 620	0	0	0	0	0	3 309 620									
15		PV 2000 pótkocsi oldalmagasítóval	0	3 296 920	0	0	0	0											
16		tereprendező greder vonólap BHTR 3000	0	0															
17		kötelező nyilvánosság biztosítása	0	12 700	0	0	0	0											
18		Víziközmű fejlesztési források átadása a Magyar Államnak	0	0	0	0	2 351 626	2 351 626	2 351 626	2 351 626									
19		Civil szervezet részére pályázati önerőhöz nyújtott visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	500 000	350 000	500 000	350 000									
20		I. Cím összesen	1 868 170	5 286 769	5 253 995	4 870 120	2 851 626	2 704 501	9 973 791	12 861 390									
21	II. Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda																		
22		laptoptáska 2 db	12 700	12 700	0	0	0	0	12 700	12 700									
23		ipari mosogató medence lábbal, zuhannyal	254 000	284 480	0	0	0	0	254 000	284 480									
24		ventilátor	31 750	19 499	0	0	0	0	31 750	19 499									
25		porszívó	69 850	69 999	0	0	0	0	69 850	69 999									
26		vasaló	10 160	8 999	0	0	0	0	10 160	8 999									
27		szűnyoghálós ajtó 2 db	127 000	127 000	0	0	0	0	127 000	127 000									
28		II. Cím összesen	505 460	522 677	0	0	0	0	505 460	522 677									
29		CÍMEK MINDÖSSZESEN	2 373 630	5 809 446	5 253 995	4 870 120	2 851 626	2 704 501	10 479 251	13 384 067									

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi létszámkeret

fő

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	teljes munkaidős	részmunkaidős	egyszerűsített foglalkoztatás	megbízási jogviszony	összesen
1	Hárskút Község Önkormányzata	4,00	2,00	1,00	1,00	8,00
2	polgármester	1,00				
3	kulturális szervező, könyvtáros	1,00				
4	falugondnok	1,00			1,00	
5	karbantartó segédmunkás		1,00	1,00		
6	gondnok		1,00			
7	közfoglalkoztatottak	1,00				
8	Hárskúti Német Nemzetiségi Óvoda	5,00	0,00	0,00	1,00	6,00
9	óvodapedagógus	1,00				
10	pedagógiai asszisztens	1,00				
11	dajka	1,00				
12	szakács	1,00				
13	konyhai kisegítő	1,00				
14	élelmezésvezető				1,00	
15	Összesen	9,00	2,00	1,00	2,00	14,00

Hárskút Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	BEVÉTELEK													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 420 146	5 672 858	5 744 246	5 735 125	5 732 865	5 732 865	6 295 781	6 416 200	6 082 802	6 082 802	6 082 802	8 437 188	76 435 680
3	Közhatalmi bevételek	170 920	362 600	6 088 169	3 955 115	2 012 144	-2 781 210	738 553	439 833	5 500 000	1 200 000	263 876	250 000	18 200 000
4	Működési bevételek	542 228	560 003	685 346	882 932	587 665	1 365 290	946 593	430 708	1 550 000	1 550 000	1 550 000	410 035	11 060 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államházt.-n belülről	0	0	0	7 393 940	0	0	0	0	0	0	0	-3 989 070	3 404 870
7	Felhalmozási bevételek	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 500	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	525 500
9	Költségvetési bevételek összesen	9 548 794	6 595 461	12 517 761	17 967 112	8 332 674	4 316 945	7 980 927	7 286 741	13 482 802	8 832 802	7 896 678	5 108 153	109 866 850
10	Előző évi pénzmaradvány - működési	31 563 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 563 045
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések - működési	0	0	10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193 317	2 204 057
12	Előző évi pénzmaradvány - felhalmozási	7 351 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 351 621
13	Finanszírozási bevételek összesen	38 914 666	0	10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	2 193 317	41 118 723
14	ÖSSZES BEVÉTEL	48 463 460	6 595 461	12 528 501	17 967 112	8 332 674	4 316 945	7 980 927	7 286 741	13 482 802	8 832 802	7 896 678	7 301 470	150 985 573
15	KIADÁSOK													
16	Személyi juttatások	4 033 175	4 339 372	4 579 586	5 357 375	4 466 180	4 645 652	4 744 893	4 754 254	5 577 401	5 577 401	5 577 401	6 875 502	60 528 192
17	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó	508 119	547 899	539 620	633 416	766 363	585 451	577 973	635 563	747 542	747 542	747 542	870 529	7 907 559
18	Dologi kiadások	3 364 751	3 776 873	3 709 021	5 161 022	3 027 023	3 280 511	4 852 888	3 240 625	5 356 744	5 356 744	5 356 744	5 842 100	52 325 046
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000	18 900	0	20 000	25 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000	368 900
20	Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 021 608	1 659 325	810 106	636 692	805 101	682 452	886 692	915 181	717 532	944 421	10 079 110
21	Tartalékok	38 197 211	-4 439 209	1 557 038	4 775 234	-1 034 801	-4 831 361	-2 999 928	-6 846 478	714 548	-4 273 486	-5 608 861	-11 163 152	4 046 755
22	Beruházások	0	0	121 628	0	272 803	0	0	77 205	0	439 420	1 036 320	3 862 070	5 809 446
23	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	4 743 120	127 000	0	0	0	4 870 120
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 351 626	0	350 000	0	0	0	0	2 875	0	0	0	2 704 501
25	Költségvetési kiadások összesen	46 128 256	6 595 461	12 528 501	17 956 372	8 332 674	4 316 945	7 980 927	7 286 741	13 482 802	8 832 802	7 896 678	7 301 470	148 639 629
26	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. - működési	2 335 204	0	0	10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345 944
27	Finanszírozási kiadások összesen	2 335 204	0	0	10 740	0	0	0	0	0	0	0	0	2 345 944
28	ÖSSZES KIADÁS	48 463 460	6 595 461	12 528 501	17 967 112	8 332 674	4 316 945	7 980 927	7 286 741	13 482 802	8 832 802	7 896 678	7 301 470	150 985 573

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tartalékok 2024. évi alakulása

adatok forintban

	A	B	C
	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg
1	Általános tartalék	3 128 637	4 046 755
2	Működési célú általános tartalék	2 428 637	3 346 755
3	Felhalmozási célú általános tartalék	700 000	700 000
4	Céltartalék	0	0
5	Működési célú céltartalék	0	0
6	Felhalmozási célú céltartalék	0	0
7	Tartalékok összesen	3 128 637	4 046 755

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

adatok forintban

	A Megnevezés	B 2024. év	C Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követő 3 évben		
			D	E	
			2025.	2026.	2027.
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 300 000	22 000 000	22 700 000	23 400 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	284 000	764 000	764 000	764 000
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	240 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000	200 000	200 000	200 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+...+6)	22 024 000	22 964 000	23 664 000	24 364 000
8	Saját bevételek (7. sor) 50 %-a	11 012 000	11 482 000	11 832 000	12 182 000
9	Tárgyévvet megelőző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
12	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
13	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
15	365 napot meghaladó halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
16	Fedezeti betétek	0	0	0	0
17	Garanciából és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+26)	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
21	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
24	365 napot meghaladó halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
25	Fedezeti betétek	0	0	0	0
26	Garanciából és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	0	0	0	0
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)	11 012 000	11 482 000	11 832 000	12 182 000

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Kimutatás a többéves kihatással járó döntésekről
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	közüzemi díjak	16 806	16 806	16 806	16 806
2	távközlési díjak	327	327	327	327
3	szoftver bérleti díj (temetőnyilvántartó program)	24	24	24	24
4	weblap	16	16	16	16
5	domain	3	3	3	3
6	honlap adatfeltöltés és karbantartás	326	558	558	558
7	INFORMIR élelmezés program karbantartási díj	25	25	25	25
8	nyomtató karbantartás	139	139	139	139
9	A Bakonyért Egyesület tagdíja	30	30	30	30
10	foglalkozás-egészségügyi ellátás	64	64	64	64
11	vagyonbiztosítás	752	752	752	752
12	kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás	90	90	90	90
13	CASCO	235	235	235	235
14	munkavédelmi szolgáltatás	84	84	84	84
15	hulladékszállítás	60	60	60	60
16	folyószámlavezetés	800	800	800	800
17	állati hulladéklerakó bérleti díja	100	100	100	100
18	fogorvosi ügyeleti hozzájárulás	120	120	120	120
19	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása működéséhez hozzájárulás	791	791	791	791
20	Márkói Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 786	6 786	6 786	6 786
21	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása működéséhez hozzájárulás	488	488	488	488
22	Bursa Hungarica ösztöndíj program	150	0	0	0
23	kártevőirtás	44	44	44	44
24	ivóvíz automata (ivóvíz töltet/bérleti díj, karbantartás)	91	91	91	91
25	élelmezési alapanyag beszállítókkal kötött szerződések	9 200	9 200	9 200	9 200
26	higiéniai termékek beszerzése	580	580	580	580
27	Összesen	38 131	38 213	38 213	38 213

(A táblázat az általános forgalmi adó nélküli adatokat tartalmazza.)

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Kimutatás a 2024. évi közvetett támogatásokról
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján**

adatok forintban

	A	B
	Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, kedvezmények	Közvetett támogatás
1	Adóelengedések, adókedvezmények összege	5 243 560
2	ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 083 000
3	telekadó	4 160 560
4	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
5	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
7	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0
8	Összesen	5 243 560

HÁRSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025-2027. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatok ezer forintban

A		B	C	D	E
Megnevezés		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	Működési bevételek összesen:	101 385	110 552	113 512	116 532
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 383	75 220	77 480	79 800
3	Közhatalmi bevételek	21 500	22 200	22 900	23 600
4	Működési bevételek	11 502	13 132	13 132	13 132
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek összesen:	915	0	0	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	240	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	675	0	0	0
10	Költségvetési bevételek összesen	102 300	110 552	113 512	116 532
11	Finanszírozási bevételek összesen:	38 915	3 129	761	1 599
12	Működési finanszírozási bevételek	31 563	3 129	761	1 599
13	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	31 563	3 129	761	1 599
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
15	Felhalmozási finanszírozási bevételek	7 352	0	0	0
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (alaptevékenység)	7 352	0	0	0
17	BEVÉTELEK összesen:	141 215	113 681	114 273	118 131
18	Működési kiadások összesen:	128 400	113 681	114 273	118 131
19	Személyi juttatások	55 748	49 456	49 238	49 238
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 335	6 429	6 401	6 401
21	Dologi kiadások	52 643	48 700	48 700	48 700
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	460	0	0	0
23	Egyéb működési célú kiadások	12 214	9 096	9 934	13 792
24	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 335	8 335	8 335	8 335
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	0	0	0
27	Tartalékok	3 129	761	1 599	5 457
28	Felhalmozási kiadások összesen:	10 480	0	0	0
29	Beruházások	2 374	0	0	0
30	Felújítások	5 254	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 852	0	0	0
32	Költségvetési kiadások összesen	138 880	113 681	114 273	118 131
33	Finanszírozási kiadások összesen:	2 335	0	0	0
34	Működési finanszírozási kiadások	2 335	0	0	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 335	0	0	0
36	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
37	KIADÁSOK összesen:	141 215	113 681	114 273	118 131